

桃園市地方教育發展基金—桃園市立南坎國民中學

16-58-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	253,245,000	-7,563,172	25,000	-7,588,172	-30,352.69	244,588,937	253,245,000	-8,656,063	-3.42
勞務收入	5,000					11,000	5,000	6,000	120.00
服務收入	5,000					11,000	5,000	6,000	120.00
財產收入	154,000	16,214	15,000	1,214	8.09	193,863	154,000	39,863	25.89
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	25,220	10,000	15,220	152.20
利息收入	9,000	16,214	5,000	11,214	224.28	29,043	9,000	20,043	222.70
其他財產收入	135,000					139,600	135,000	4,600	3.41
政府撥入收入	253,066,000	-7,579,600		-7,579,600		244,204,492	253,066,000	-8,861,508	-3.50
公庫撥款收入	253,066,000	-7,739,904		-7,739,904		241,553,275	253,066,000	-11,512,725	-4.55
政府其他撥入收入		160,304		160,304		2,651,217		2,651,217	
其他收入	20,000	214	10,000	-9,786	-97.86	179,582	20,000	159,582	797.91
雜項收入	20,000	214	10,000	-9,786	-97.86	179,582	20,000	159,582	797.91
基金用途	255,445,000	7,607,371	750,000	6,857,371	914.32	250,989,588	255,445,000	-4,455,412	-1.74
國民教育計畫	254,445,000	7,037,369	750,000	6,287,369	838.32	250,047,376	254,445,000	-4,397,624	-1.73
其他	254,445,000	7,037,369	750,000	6,287,369	838.32	250,047,376	254,445,000	-4,397,624	-1.73
建築及設備計畫	1,000,000	570,002		570,002		942,212	1,000,000	-57,788	-5.78
購建固定資產	1,000,000	570,002		570,002		942,212	1,000,000	-57,788	-5.78
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-15,170,543	-725,000	-14,445,543	1,992.49	-6,400,651	-2,200,000	-4,200,651	190.94
期初基金餘額	7,353,000					17,518,713	7,353,000	10,165,713	138.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,153,000					11,118,062	5,153,000	5,965,062	115.76

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	694,168,330	100.00	負 債	2	24,444,362	3.52
流動資產	11	35,562,424	5.12	流動負債	21	23,733,362	3.42
現金	1101	33,418,279	4.81	應付款項	2102	23,733,362	3.42
銀行存款	110102	33,418,279	4.81	應付代收款	210203	23,733,362	3.42
公庫存款	110102-1	7,574,873	1.09	其他負債	28	711,000	0.10
零用金專戶	110102-2	3,543,189	0.51	什項負債	2801	711,000	0.10
保管款專戶	110102-3	22,300,217	3.21	存入保證金	280104	711,000	0.10
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,144,145	0.31	保證金	280104-Y	235,000	0.03
預付費用	110804	2,144,145	0.31	保固金	280104-Z	476,000	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,144,145	0.31	淨資產	3	669,723,968	96.48
固定資產	14	655,205,011	94.39	淨資產	31	669,723,968	96.48
土地	1401	295,635,419	42.59	淨資產	3101	669,723,968	96.48
土地	140101	295,635,419	42.59	累積餘額	310101	669,723,968	96.48
土地改良物	1402	4,351,004	0.63				

信託代理與保證資產 1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品 1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,147,914元。

(2)上年度基金分決算公庫存款轉入數16,374,252元。

(3)上年度固定資產663,813,053元、無形資產6,250,343元。

(4)上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項3,453元。(112年設置專任專業輔導人員經費結轉至113年度。)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	13,319,006	1.92	合計：	310104	694,168,330	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,002	-1.29				
房屋建築及設備	1404	326,744,497	47.07				
房屋建築及設備	140401	486,714,359	70.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-23.04				
機械及設備	1405	21,017,782	3.03				
機械及設備	140501	64,875,094	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,857,312	-6.32				
交通及運輸設備	1406	1,905,904	0.27				
交通及運輸設備	140601	8,480,101	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,574,197	-0.95				
雜項設備	1407	5,550,405	0.80				
雜項設備	140701	35,454,202	5.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,903,797	-4.31				

信託代理與保證資產 1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品 1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,147,914元。

(2)上年度基金分決算公庫存款轉入數16,374,252元。

(3)上年度固定資產663,813,053元、無形資產6,250,343元。

(4)上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項3,453元。(112年設置專任專業輔導人員經費結轉至113年度。)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,400,895	0.49				
無形資產	1601	3,400,895	0.49				
電腦軟體	160102	3,400,895	0.49				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.14				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.14				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.14				
合計：		694,168,330					

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,147,914元。

(2)上年度基金分決算公庫存款轉入數16,374,252元。

(3)上年度固定資產663,813,053元、無形資產6,250,343元。

(4)上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項3,453元。(112年設置專任專業輔導人員經費結轉至113年度。)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-7,171,524	255,161,382
勞務收入		11,000
服務收入		11,000
財產收益	407,862	10,766,308
財產孳息收入	16,214	29,043
廢舊物品售價收入		25,220
其他財產收入	391,648	10,712,045
政府撥入收入	-7,579,600	244,204,492
公庫撥款收入	-7,739,904	241,553,275
政府其他撥入收入	160,304	2,651,217
其他收入	214	179,582
雜項收入	214	179,582
支出	36,773,732	279,851,845
人事支出	4,918,163	226,320,651
人事支出	4,918,163	226,320,651
業務支出	1,432,533	9,019,608
業務支出	1,432,533	9,019,608
獎補助支出		3,000
其他獎補助		3,000
財產損失	326	36,913
財產交易損失	326	36,913
折舊、折耗及攤銷	29,736,037	29,767,556
固定資產折舊	26,886,589	26,918,108
無形資產攤銷	2,849,448	2,849,448
其他支出	686,673	14,704,117
其他支出	686,673	14,704,117

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-43,945,256	-24,690,463
期初淨資產		687,582,109
解繳公庫		
淨資產調整數		6,832,322
期末淨資產		669,723,968

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。